

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

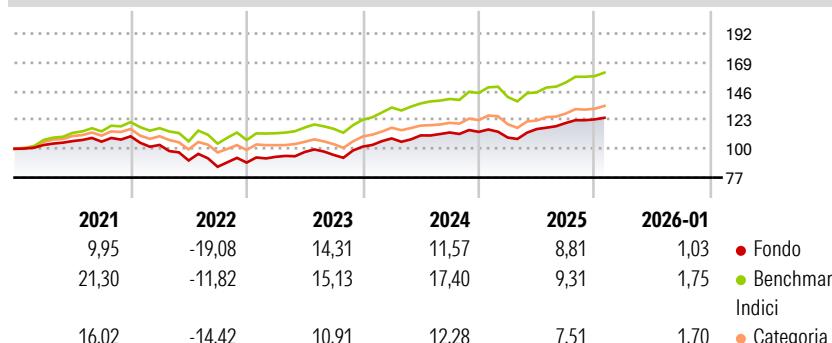
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perché tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,61 |
| 3Y R-Squared | 81,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,41 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

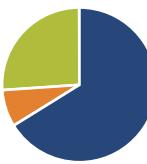
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,29 | 3,34 | 3,09 |
| 6-Mesi | 6,93 | 9,67 | 8,76 |
| 1-Anno | 8,78 | 8,39 | 6,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,05 | 12,85 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,17 | 9,31 | 5,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,88 | 10,24 | 7,36 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,97 | 6,23 | 4,18 | 2,38 |
| 2024 | 6,44 | 2,25 | 2,10 | 0,42 |
| 2023 | 5,15 | 4,14 | -2,42 | 6,97 |
| 2022 | -6,27 | -12,00 | -5,57 | 3,91 |

Portafoglio 31/03/2025



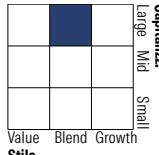
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 78,31 |
| • Obbligazioni | -9,17 |
| • Liquidità | 30,80 |
| • Altro | 0,07 |

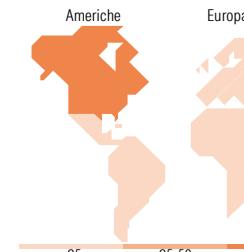
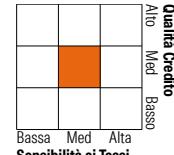
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Wellington Glbl Research Eq... | — | 16,08 |
| iShares MSCI USA SRI ETF USD... | — | 13,47 |
| Robeco Global Stars Equities... | — | 9,77 |
| Robeco Emerging Markets... | — | 8,72 |
| iShares MSCI World SRI ETF... | — | 7,41 |
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd... | — | 7,08 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,06 |
| iShares MSCI Europe SRI ETF... | — | 4,42 |
| iShares MSCI Japan SRI ETF | — | 2,16 |
| Apple Inc | □ | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| ● Ciclico | 35,99 |
| ▼ Sensibile | 46,86 |
| ► Difensivo | 17,15 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ■ Governativo | -21,10 |
| ● Societario | 9,89 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 124,06 |
| ■ Derivati | -12,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,26 |
| Stati Uniti | 61,70 |
| Canada | 0,49 |
| America Latina e Centrale | 1,06 |
| Europa | 21,03 |
| Regno Unito | 5,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,30 |
| Europa dell'Est | 0,44 |
| Africa | 0,61 |
| Medio Oriente | 1,27 |
| Asia | 15,71 |
| Giappone | 5,85 |
| Australasia | 0,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,00 |
| Asia - Emergenti | 5,64 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 14,19 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.mediolanuminternati | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| | onalfunds.it/ | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data di Partenza | 06/03/2015 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BCZHNH94 | 5,00% |

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (09/02/2026) | EUR 14,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 334,76 EUR |
| (31/03/2025) | |